

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	111,820,332	117,623,102	△ 5,802,770
未収金	15,185,476	10,796,963	4,388,513
有価証券	24,223,591	26,775,486	△ 2,551,895
未収収益	997,000	440,000	557,000
立替金	122,048	119,019	3,029
流動資産合計	152,348,447	155,754,570	△ 3,406,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	775,144,363	654,409,492	120,734,871
普通預金	20,132,730	20,132,730	
定期預金	50,000,000	50,000,000	
預け金	11,451,797	132,186,668	△ 120,734,871
基本財産合計	856,728,890	856,728,890	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	152,488,046	158,391,800	△ 5,903,754
管理運営引当資産	62,518,135	93,616,495	△ 31,098,360
事業安定引当資産	5,264,785	5,916,551	△ 651,766
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	282,517,866	320,171,746	△ 37,653,880
(3) その他固定資産			
敷金	930,000	930,000	
器具備品	3,027	4,538	△ 1,511
その他固定資産合計	933,027	934,538	△ 1,511
固定資産合計	1,140,179,783	1,177,835,174	△ 37,655,391
資産合計	1,292,528,230	1,333,589,744	△ 41,061,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,477,558	57,940,311	10,537,247
預り金	387,796	510,090	△ 122,294
流動負債合計	68,865,354	58,450,401	10,414,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	152,488,046	158,391,800	△ 5,903,754
固定負債合計	152,488,046	158,391,800	△ 5,903,754
負債合計	221,353,400	216,842,201	4,511,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,728,890	856,728,890	
指定正味財産合計	856,728,890	856,728,890	
(うち基本財産への充当額)	(856,728,890)	(856,728,890)	
2. 一般正味財産	214,445,940	260,018,653	△ 45,572,713
(うち特定資産への充当額)	(130,029,820)	(161,779,946)	
正味財産合計	1,071,174,830	1,116,747,543	△ 45,572,713
負債及び正味財産合計	1,292,528,230	1,333,589,744	△ 41,061,514

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	18,527,265	18,633,931	△ 106,666
基本財産受取利息振替額	18,527,265	18,633,931	△ 106,666
特定資産運用益	6,117,241	7,586,983	△ 1,469,742
管理運営引当資産受取利息	5,651,640	6,902,268	△ 1,250,628
事業安定引当資産受取利息	465,601	684,715	△ 219,114
受取会費収益	2,621,000	2,697,500	△ 76,500
受取会費収益	2,621,000	2,697,500	△ 76,500
事業収益	367,619,623	352,498,660	15,120,963
①文化財等保護活用事業収益	9,057,318	7,598,337	1,458,981
②普及啓発事業収益	1,385,789	1,213,538	172,251
③地域文化振興事業収益	228,000	244,000	△ 16,000
④受託料収益	302,264,487	288,758,657	13,505,830
施設管理等受託料収益	255,394,163	230,025,953	25,368,210
岡山後楽園	255,394,163	230,025,953	25,368,210
事業受託料収益	46,870,324	58,732,704	△ 11,862,380
動画ページ制作			
内田百閒文学賞	3,515,356	6,291,000	△ 2,775,644
後楽園チラシ作成		894,240	△ 894,240
自然保護センター (外チャウ)	22,891,551	21,553,751	1,337,800
自然保護センター (業務)	20,463,417	29,993,713	△ 9,530,296
⑤指定管理料収益	54,684,029	54,684,128	△ 99
岡山県指定管理料収益	54,684,029	54,684,128	△ 99
犬養木堂記念館	30,727,705	30,727,804	△ 99
岡崎嘉平太記念館	23,956,324	23,956,324	
受取交付金等	5,296,542	5,300,416	△ 3,874
受取岡山県交付金	5,296,542	5,300,416	△ 3,874
受取助成金			
受取寄附金	89,979	88,961	1,018
受取一般寄附金			
受取寄附金 (備中漆)			
受取寄附金 (木堂塾等施設整備)	89,979	88,961	1,018
雑収益	1,894,053	2,159,041	△ 264,988
受取利息	1,894,053	2,032,646	△ 138,593
雑収益		126,395	△ 126,395
経常収益計	402,165,703	388,965,492	13,200,211
(2) 経常費用			
事業費	404,392,739	403,926,252	466,487
給料手当	127,139,835	132,464,740	△ 5,324,905
臨時雇賃金	28,376,894	25,484,775	2,892,119
退職給付費用	12,506,492	9,803,549	2,702,943
福利厚生費	22,091,553	22,331,696	△ 240,143
会議費		105,152	△ 105,152
旅費交通費	1,493,606	2,063,658	△ 570,052
通信運搬費	5,194,708	5,472,872	△ 278,164
減価償却費	1,511	1,511	
消耗什器備品費	697,377	645,452	51,925
消耗品費	21,657,742	19,242,350	2,415,392
修繕費	16,569,031	7,511,123	9,057,908
印刷製本費	13,151,541	14,728,998	△ 1,577,457
燃料費	45,058	59,584	△ 14,526
光熱水料費	12,388,012	11,553,172	834,840
賃借料	12,236,047	11,029,628	1,206,419

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	828,827	705,742	123,085
諸謝金	6,977,603	11,259,989	△ 4,282,386
租税公課	10,715,108	9,015,620	1,699,488
支払負担金	434,950	1,331,308	△ 896,358
委託費	109,585,720	116,165,385	△ 6,579,665
図書新聞費	783,743	858,206	△ 74,463
支払手数料	1,495,925	1,789,401	△ 293,476
支払助成金			
支払寄付金			
固定資産除却損		10,545	△ 10,545
雑費	21,456	291,796	△ 270,340
管理費	9,256,527	10,656,012	△ 1,399,485
役員報酬	618,916	495,134	123,782
給料手当	3,842,200	5,869,372	△ 2,027,172
臨時雇賃金	715,388		715,388
退職給付費用	513,600	598,381	△ 84,781
福利厚生費	888,810	1,137,601	△ 248,791
会議費			
旅費交通費	10,164	11,900	△ 1,736
通信運搬費	102,912	139,810	△ 36,898
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	185,811	56,931	128,880
修繕費	19,660	64,709	△ 45,049
印刷製本費			
燃料費	5,762	4,135	1,627
光熱水料費	62,316	23,924	38,392
賃借料	1,244,440	910,773	333,667
保険料	16,598	20,932	△ 4,334
諸謝金	87,178	82,684	4,494
租税公課	9,792	2,660	7,132
支払負担金	23,040	304,866	△ 281,826
委託費	7,776	651,370	△ 643,594
図書新聞費	74,035	69,272	4,763
支払手数料	84,481	91,639	△ 7,158
有価証券取引手数料	712,871		712,871
雑費	30,777	119,919	△ 89,142
経常費用計	413,649,266	414,582,264	△ 932,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,483,563	△ 25,616,772	14,133,209
基本財産評価損益等	△ 25,680,502	△ 34,608,747	8,928,245
特定資産評価損益等	△ 5,856,753	△ 12,132,359	6,275,606
有価証券評価損益等	△ 2,551,895	△ 4,778,069	2,226,174
評価損益合計	△ 34,089,150	△ 51,519,175	17,430,025
当期経常増減額	△ 45,572,713	△ 77,135,947	31,563,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 45,572,713	△ 77,135,947	31,563,234
一般正味財産期首残高	260,018,653	337,154,600	△ 77,135,947
一般正味財産期末残高	214,445,940	260,018,653	△ 45,572,713
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	18,527,265	18,633,931	△ 106,666
基本財産評価損益等	△ 25,680,502	△ 34,608,747	8,928,245
受取寄附金		1,222	△ 1,222
一般正味財産への振替額	7,153,237	15,974,816	△ 8,821,579
当期指定正味財産増減額		1,222	△ 1,222
指定正味財産期首残高	856,728,890	856,727,668	1,222
指定正味財産期末残高	856,728,890	856,728,890	
III 正味財産期末残高	1,071,174,830	1,116,747,543	△ 45,572,713